

Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

Produkt	Ertragsart	Ansatz bisher	2022 +/-	Ansatz neu	2023 +/-	2024 +/-	2025 +/-	Erläuterung
11.24.0201	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0 €	108.000 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €	Zuwendung Schulsanierungsmaßnahme (Sanierung WC-Anlage GS Bad Rappenau)
36.50.0101	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.643.800 €	47.300 €	3.691.100 €	56.300 €	56.300 €	56.300 €	Kindergartenförderung, Anpassung aufgrund Fortschreibung Orientierungsdaten (Haushaltserlass 2022)
54.10.0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000 €	22.000 €	142.000 €	0 €	0 €	0 €	Radweg Obergimperm-Untergimperm, Planungskosten Lph. 3 und 4 (Anteil Neckarbischofsheim)
61.10.0000	Steuern und ähnliche Abgaben	29.062.000 €	20.100 €	29.082.100 €	25.400 €	29.300 €	31.200 €	Familienleistungsausgleich, Anpassung aufgrund Fortschreibung November- Steuerschätzung
61.10.0000	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.433.000 €	1.129.000 €	14.562.000 €	-589.400 €	987.100 €	1.183.300 €	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisung für Große Kreisstädte, Anpassung aufgrund Fortschreibung November-Steuerschätzung
61.10.0000	Sonstige ordentliche Erträge	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Umplanung Gewerbesteuerzinsen von 61.20.0000 auf 61.10.0000
61.20.0000	Sonstige ordentliche Erträge	238.100 €	-20.000 €	218.100 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	Umplanung Gewerbesteuerzinsen von 61.20.0000 auf 61.10.0000

Ordentliche Erträge	59.740.100 €	1.326.400 €	61.066.500 €	-507.700 €	1.072.700 €	1.270.800 €
---------------------	--------------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------

Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Aufwandsart	Ansatz bisher	2022 +/-	Ansatz neu	2023 +/-	2024 +/-	2025 +/-	Erläuterung
11.14.0300	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700 €	6.000 €	18.700 €	0 €	0 €	0 €	Nachholung Personalversammlung 2021
54.10.0600	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000 €	22.000 €	142.000 €	0 €	0 €	0 €	Radweg Obergimperm-Untergimperm, Planungskosten Lph. 3 und 4 (Anteil Neckarbischofsheim)
61.10.0000	Transferaufwendungen	18.431.500 €	-2.600 €	18.428.900 €	605.400 €	644.900 €	-116.000 €	Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Anpassung aufgrund Fortschreibung November-Steuerschätzung
Ordentliche Aufwendungen		63.351.700 €	25.400 €	63.377.100 €	605.400 €	644.900 €	-116.000 €	

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz bisher	2022 +/-	Ansatz neu	2023 +/-	2024 +/-	2025 +/-	Erläuterung
12.60.0000-0003	Fahrzeuge - Feuerwehr	76.000 €	13.000 €	89.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Zuschuss GW-T < 3,5 to
21.10.0100-0210	Generalsanierung Grundschule Bonfeld	60.000 €	132.600 €	192.600 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Schulbauförderung, Schulbausanierung (KInvFG), KlimaschutzPlus
21.10.0100-0410	Umbau und Sanierung Grundschule Grombach	137.000 €	58.000 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €	Zuwendung Schulsanierungsmaßnahme 184.000 € (bisher nur 126.000 € eingeplant)
21.10.1000-0014	Fassadensanierung F-Bau Verbundschule Bad Rappenau	0 €	100.000 €	100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	Zuwendung Schulsanierungsmaßnahme, davon bereits bewilligt 120.000 € für Flachdachsanierung
36.50.0101-0210	Anbau KiTa Bonfeld	0 €	0 €	0 €	-73.300 €	0 €	0 €	KfW-Zuschuss nur 326.700 € anstelle 400.000 €
41.80.1000-0010	Elektroladeinfrastruktur am Kurhaus	0 €	4.500 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Bundesförderung
42.41.0200-0010	Sanierung Tartanbahn Waldstadion Bad Rappenau	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; 13.000 € SZ Ausgleichstock, 137.000 € Sportförderung
51.10.0900-9200	Sanierung Bonfeld	36.000 €	65.000 €	101.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Sanierungszuschüsse für städt. investive Maßnahmen
51.10.0900-9610	Sanierung Obergimperm	90.000 €	60.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Anteil Land an Investitionszuschuss für Private (60 % aus 781810000)
54.10.0100-0014	Fuß- und Radweg Siegelsbacher Str. - Waldstadion	0 €	53.600 €	53.600 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; LGVFG-Mittel, SVN bereits im Frühjahr 2021 gestellt
54.10.0100-0022	Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau	0 €	0 €	0 €	431.000 €	0 €	0 €	Erschließungsbeiträge
54.10.0100-0612	Radweg Obergimperm-Untergimperm	0 €	22.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €	1.500 € Kofinanzierung Lkr. HN (30 % Deckungslücke bei den Planungskosten) 20.500 € Baukostenerstattung vom Land gem. Vereinbarung vom 23./26.03.2020
54.60.0000-0010	Elektroladeinfrastruktur an Parkplätzen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Bundesförderung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.737.900 €	663.700 €	12.401.600 €	257.700 €	0 €	0 €
---	---------------------	------------------	---------------------	------------------	------------	------------

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz bisher	2022 +/-	Ansatz neu	2023 +/-	2024 +/-	2025 +/-	Erläuterung
11.20.0200-0002	EDV-Anschaffungen Hard- und Software	41.000 €	12.000 €	53.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Kassensysteme / Lizenzkauf DMS
11.21.0000-0002	EDV-Anschaffungen Personalwesen	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Lizenzzukauf / Einpassung Zeitverarbeitung
11.22.0000-0002	EDV-Anschaffungen Finanzverwaltung, Kasse	20.000 €	16.000 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; DMS Erweiterungen, OZG-Bezahlplattform
11.24.0200-0001	Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Zentrales Gebäudemanagement	80.000 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Falsche Produktzuordnung, richtig 52.20.0100; Kauf Einbauküchen Wohnanlage Heinsheimer Str. 35, Bad Rappenau
11.24.0200-0002	EDV-Anschaffungen Zentrales Gebäudemanagement	9.800 €	7.000 €	16.800 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Schließenanlagensoftware
11.25.0300-0003	Fahrzeuge Bauhof	100.000 €	110.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; 60 T€ Pritzswagen mit Kipper, 50 T€ E-Kleintransporter
11.33.0000-0001	Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundstücksmanagement	1.900.000 €	65.000 €	1.965.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgeld Tauschvertrag BV Dammstr. Babstadt (Gehweg, 5 Stellplätze FFW, neue Treppenanlage zum Bahnhof)
11.33.0000-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundstücksmanagement	0 €	17.400 €	17.400 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Abgrenzung Schotterparkplatz (Containerplatz) entlang Bahnlinie zu Sicherheitszwecken / Einzäunung Containerplatz Mühlalparkplatz
12.21.0000-0010	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	50.000 €	35.800 €	85.800 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Aufstellung der 5. Säule verzögerte sich wegen fehlender Fertigstellung Tiefbaumaßnahmen für Stromanschluss
12.60.0000-0003	Fahrzeuge Feuerwehr	945.000 €	7.500 €	952.500 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Ausstehende End-Abrechnung GW-T<3,5to
12.60.0000-0210	Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld	80.000 €	30.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 € Mehrkosten für stationäre Netzersatzanlage
12.60.0000-0410	Neubau Feuerwehrhaus Grombach	1.300.000 €	-32.000 €	1.268.000 €	0 €	0 €	0 €	Mittelabfluss 2021 um 32.000 € höher, geschätzte Gesamtkosten 2,25 Mio. €
21.10.0100-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Kernzeit Bad Rappenau	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Erneuerung Hoftor, Ersatz baufällige Mauer durch neue Zaunanlage

21.10.0100-0410	Umbau und Sanierung Grundschule Grombach	130.000 €	10.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 € Mehrkosten Schulhof (GR-Vorlage 008/2022)
21.10.1000-2000	Digitalpakt Schule, Hochbaumaßnahmen	0 €	73.000 €	73.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Fertigstellung Elektro B-Bau 2. OG
36.50.0101-0210	Anbau KiTa Bonfeld	500.000 €	77.000 €	577.000 €	0 €	0 €	0 €	Geschätzte Gesamtkosten 3,177 Mio. € (GR-Vorlage 012/2022)
36.50.0101-0301	Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Fürfeld	2.000 €	4.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	Outdoor-Küche 1.000 €, 3 Taschenwägen 3.000 €, 1 Hochschrank 1.000 €, Sonstiges 1.000 €
36.50.0101-0905	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Zimmerhof	25.000 €	10.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Ersatz Maschendraht- durch Stabgitterzaun
36.50.0102-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Hortbetreuung	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	Neubau Gartentreppe von der Terasse zum Nutzgarten einschl. Handlauf
41.80.1000-0004	Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Kurhaus	0 €	5.900 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Erweiterung Medienanlage Kurhaus
41.80.1000-0010	Elektroladeinfrastruktur am Kurhaus	0 €	11.300 €	11.300 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Rechnung Syna steht noch aus
41.80.2000-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Kureinrichtungen	260.000 €	6.500 €	266.500 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Restarbeiten Ersatzbeschaffung überhohe Schaukel
42.10.0000-0001	Investitionszuschüsse Sportvereine	160.000 €	20.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	Sportvereine Treschklingen und Obergimpfern Austausch der Fluchtlichtanlagen (LED-Umrüstung)
42.41.0200-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Waldstadion und Sportplätze	5.000 €	5.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Erneuerung Hochsprungmatte Waldstadion
42.41.0200-0010	Sanierung Tartanbahn Waldstadion Bad Rappenau	0 €	19.100 €	19.100 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Schlusszahlung steht noch aus
51.10.0900-9610	Sanierung Obergimpfern	150.000 €	100.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Investitionszuschüsse der Stadt für Sanierungsmaßnahmen Privater
52.10.0000-0002	EDV-Anschaffungen Bauordnung	0 €	26.000 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; ProBauG ELAN Modul für OZG Anbindung
52.20.0100-0004	Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Förderung des Mietwohnungsbaus	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	Falsche Produktzuordnung, bisher 11.24.0200; Kauf Einbauküchen Wohnanlage Heinsheimer Str. 35, Bad Rappenau

54.10.0100-0017	Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau	0 €	83.700 €	83.700 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Differenzen bei der Schlussrechnung
54.10.0100-0018	Ausbau Badweg, Bad Rappenau	0 €	5.600 €	5.600 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Honorarschlussrechnung steht noch aus
54.10.0100-0019	Verlängerung Gehweg Dr.- Gerhard-Pusch-Str. zum Waldstadion Bad Rappenau	0 €	4.200 €	4.200 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Honorarschlussrechnung steht noch aus
54.10.0100-0022	Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau	0 € VE 0 €	30.000 € VE 255.000 €	30.000 € VE 255.000 €	255.000 €	0 €	0 €	Straßenendausbau, Resterschließung
54.10.0100-0211	Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld	0 €	63.600 €	63.600 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; die Erdauffüllung ist noch nicht abgeschlossen
54.10.0100-0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld	1.080.000 €	150.300 €	1.230.300 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021
54.10.0100-0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim	100.000 €	25.500 €	125.500 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021
54.10.0100-0611	Erschließung Baugebiet Am Mühlberg Obergimperm	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021
54.10.0100-0612	Radweg Obergimperm- Untergimperm	0 €	51.000 €	51.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten Lph. 3 und 4 (Anteil Bad Rappenau)
54.10.0100-0810	Gehwegverbreiterung L 530 östl. OE in Wollenberg	110.000 €	19.000 €	129.000 €	0 €	0 €	0 €	Kostenanteil Stadt nach Ausschreibung 140.000 € (GR-Vorlage 010/2022)
54.10.0100-9200	Sanierung Bonfeld Herbststr.	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021
54.10.0100-9201	Sanierung Bonfeld Martin- Luther-Str.	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021
54.10.0100-9600	ELR-Programm Obergimperm (K2043) Grombacher Str.	200.000 €	262.600 €	462.600 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021
54.10.0100-9601	ELR-Programm Obergimperm Fußwegeerneuerung	50.000 €	-17.700 €	32.300 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021, Mittelabfluss 2021 um 17.700 € höher
54.60.0000-0010	Elektroladeinfrastruktur an Parkplätzen	0 €	9.100 €	9.100 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Rechnung Syna steht noch aus
54.60.0000-0011	Ausbau Parkplatz am Waldstadion Bad Rappenau	0 €	35.800 €	35.800 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Honorarschlussrechnung, Beleuchtungsarbeiten, Parkplatzabtrennungen
54.70.1000-0010	Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen	400.000 €	48.800 €	448.800 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021
55.10.0100-0010	Erneuerung Grillplatz am Solebohrloch Bad Rappenau	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Kompletterneuerung der Grillstelle an der Salinenanlage

55.30.0100-0002	EDV-Anschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €	3.400 €	3.400 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2021; Friedhofsprogramm FIM Modul Gebührenabgrenzung NKF
-----------------	--	-----	---------	---------	-----	-----	-----	--

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.854.400 €	1.611.400 €	26.465.800 €	255.000 €	0 €	0 €
---	---------------------	--------------------	---------------------	------------------	------------	------------